

**COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL MAGDALENA  
COOTRANSMAG LTDA.**

Nit.: 800174611-9 [cootransmag-@hotmail.com](mailto:cootransmag-@hotmail.com)

**QUINCAGESIMA NOVENA ASAMBLEA GENERAL  
ORDINARIA DE ASOCIADOS HABLES  
ACTA No. 059**

En la ciudad de Santa Marta, D.T.C.H, Departamento del Magdalena, República de Colombia, siendo las 08:00 AM, del día 24 de Marzo de 2018, se reunieron los Asociados hábiles de la Cooperativa de Transportadores en, las instalaciones de la CENTRO VACACIONAL LOS TRUPILLOS, ubicada en la CARRERA 4 No 34-66, de acuerdo y en conformidad a la convocatoria efectuada por el Consejo de Administración según Resolución No. 010 de Enero 23 de 2018, tal como consta en el Acta de Enero 23 de 2018. La convocatoria se efectuó conforme a la ley de la Economía Solidaria y el quórum según la ley y los Estatutos, Asistieron los siguientes Asociados: BERMÚDEZ LAFAURIE VICTOR ROBERTO, BERMÚDEZ MACHADO VICTOR LORENZO, BERMÚDEZ PAEZ GUSTAVO, BERMÚDEZ PAEZ VICTOR, BLANDON CABRERA MONICA PATRICIA, CABRERA RUA SILVIA ESTHER, CALDERON VELASQUEZ ERLY VIVIANA, CAMARGO MORALES ALFONSO, CAMPO BERMUDEZ GUSTAVO DE JESUS, CERVANTES CASTRO EDGAR, CERVANTES RAMIREZ EDGAR DAVID, CERVANTES RAMIREZ LUIS EMILIO, DIAZ ACOSTA NINA VANESSA, DIAZ COSTA HUMBERTO, ESPEJO BARON JAIME, ESPEJO CADAVID JAIME, FERNANDEZ URECHE ARIS, GAMERO GONZALEZ GILBERTO, GARCIA LINERO EDGAR ALFONSO, GARCIA ZUÑIGA LEONAR ALFONSO, GARCIA ZUÑIGA EDGAR ALFONSO, GARCIA SAMPER JOSE LUIS, GOMEZ ARIAS KATERINE JOHANA, GOMEZ PEREZ RAMON HERNANDO, GUARDIOLA NUÑEZ JAIDER MAURICIO, GUARDIOLA RODIGUEZ JAIDER, HUERTAS MONTES LUIS, IBAÑEZ SARMIENTO NIDIA, MARIN DIAZ JOSE MARIA, MEJIA LAMAS MARLENE SOFIA, MENDOZA ARMENTA JUAN, MENDOZA FERNANDEZ OLDRIN OSWALDO, MIRANDA VALERA JORGE ENRIQUE, NAVARRO RUIZ GLADIS ESTHER, NUÑEZ RIASCOS

**COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL MAGDALENA  
COOTRANSMAG LTDA.**

Nit.: 800174611-9 [cootransmag@hotmail.com](mailto:cootransmag@hotmail.com)

ANA MARIA, PANNEFLEK VASQUEZ SIMON, PEREZ MEZA VICTOR JULIO, POLO QUINTERO ARISTIDES ISAAC, POLO SIERRA MARIO DANIEL, PONTON DE RADA IBIS, QUIROZ VALERA ROBERTO, RADA PONTON CENITH CECILIA, RADA PONTON CIELO, RAMÍREZ CARRANZA CELMA, RIASCOS DE NÚÑEZ MATILDE, RODRÍGUEZ BECERRA ALVARO, RODRIGUEZ CNHINHCNHILLA ALVARO, RODRÍGUEZ CHINCHILLA SANDRA MAILENE, ROMERO JIMENEZ SANDRA, ROMERO ROMERO FERMIN, ROSADO UTRIA ENRIQUE, SAID CHARANEK ANUAR, SERRANO DIAZ SILVIA NATALIA, SERRANO PRADA ARGEMIRO, SERRANO PRADA RAFAEL, SUAREZ PAEZ ALFREDO, SUAREZ RODRÍGUEZ ALFREDO ENRIQUE, SUAREZ RODRÍGUEZ AROLDI, URECHE DE FERNÁNDEZ DELINA, VALENCIA DOMINGUEZ LUIS ANTONIO, VELLOJIN TORDECILLA GILBERTO Y VILLANUEVA IMITOLA, ANA BERTHA, para un total de 62 asistentes de 70 Asociados Hábiles convocados, habiendo el Quórum reglamentario para deliberar según la Ley. **PRIMERO: LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.-** El Secretario de la Asamblea se sirvió pasar a lista, contestaron 62 Asociados de 70 convocados, constatándose así el quórum reglamentario para deliberar según la Ley y los Estatutos. **a.- RIFA A LA PUNTUALIDAD.** Se realizó la rifa a la Puntualidad, resultando ganadores los Asociados, Bermúdez Machado Víctor Lorenzo, García Zúñiga Leonar Alfonso, Said Charanek Anuar, Serrano Prada Argemiro, Rodriguez Chinchilla Alvaro, Rodriguez Chinchilla Sandra Mailene, Mejia Lamas Marlene Sofia Ponton Rada Cielo, Rodriguez Becerra Alvaro y Cervantes Castro Edgar Emilio **b.- HONORES A LOS SÍMBOLOS PATRIOS E HIMNO DEL COOPERATIVISMO.** Se interpreto el Himno Nacional de la Republica de Colombia, el Himno de Santa Marta y se interpreto el Himno del Cooperativismo. **SEGUNDO: LECTURA y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:** Se dio lectura al siguiente: **ORDEN DEL DIA. 1.** Llamada a Lista y Verificación del Quórum. **a.** Rifa a la Puntualidad **b.** Honores a los Símbolos Patrios e Himno del Cooperativismo. **2.** Lectura y Aprobación del Orden del día. **3.** Instalación de la Asamblea. (Elección del Presidente, Vicepresidente y

**COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL MAGDALENA  
COOTRANSMAG LTDA.**

Nit.: 800174611-9 [cootransmag-@hotmail.com](mailto:cootransmag-@hotmail.com)

Secretario de Asamblea.) **4.** Lectura y Aprobación Reglamento de Asamblea. **5.** Escogencia de (3) tres Asociados Hábiles para la Aprobación del Acta de Asamblea. **6.** Lectura Certificación Aprobación Asamblea Anterior. **7.** Informe Gestión Administrativa. **8.** Estudio de los Estados Financieros año 2017. **9.** Dictamen del Revisor Fiscal **10.** Aprobación de los Estados Financieros y de la Distribución de Excedentes **11.** Mociones y Ponencias. **12. Receso (Coffe Break)** **13.** Elección del Consejo de Administración. **14.** Elección de la Junta de Vigilancia **15** Elección del Revisor Fiscal **16.** Clausura. Sometido a Consideración por el Presidente del Consejo de Administración fue aprobado por mayoría absoluta, **TERCERO: INSTALACION DE LA ASAMBLEA:** El señor ALFREDO SUAREZ RODRIGUEZ Presidente Consejo de Administración declara formalmente instalada la Quincuagésima Novena Asamblea Ordinaria de Asociados de la Cooperativa de Transportadores del Magdalena anunciando la Elección del PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO DE ASAMBLEA.- Con base en la **Proposición No. 1** Son propuestos los nombres de los Asociados **ALFREDO SUAREZ RODRIGUEZ** como Presidente, **DELINA URECHE DE FERNANDEZ** como Vicepresidente y **SIMON E. PANNEFLEK VASQUEZ**, como Secretario y puesta en consideración de la Asamblea esta postulación, es aprobada por la mayoría de los Asambleístas, procediendo a renglón seguido a tomar posesión de sus respectivos cargos. **CUARTO: LECTURA Y APROBACION DEL REGLAMENTO DE ASAMBLEA: PROYECTO DE REGLAMENTO PROPUESTO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION A LA QUINCUAGESIMA NOVENA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS HABLES A REALIZARSE EL 24 DE MARZO DE 2018** *Artículo 1.* En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 454 de 1998 y de los Estatutos Vigentes, es obligación del Consejo de Administración, elaborar un Proyecto de Reglamento para las deliberaciones de la Asamblea General. La Mesa Directiva someterá a aprobación de los Asambleístas el Reglamento de Asamblea, mecanismo por el cual se regirá ésta, y al ser aprobado debe ser de estricto cumplimiento por todos los Asambleístas. **Artículo 2. PARTICIPANTES.** De acuerdo a lo

**COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL MAGDALENA  
COOTRANSMAG LTDA.**

Nit.: 800174611-9 [cootransmag@hotmail.com](mailto:cootransmag@hotmail.com)

establecido en el artículo 65 de los Estatutos vigentes podrán participar en las deliberaciones de la Asamblea y votar únicamente, las personas que sean calificadas como asociados hábiles por el Consejo de Administración; previa verificación de la Junta de Vigilancia. Los invitados podrán intervenir sólo a solicitud del Presidente del Consejo de Administración. **Artículo 3. LA ASAMBLEA** Será instalada por el Presidente del Consejo de Administración. **Artículo 4. EL QUORUM.** Lo constituirá la presencia en el recinto del 50% de los Asociados hábiles, si dentro de la hora siguiente a la convocatoria, no se hubiera establecido el Quórum, la Asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones validas un número de asociados no inferior al 10% del total de los Asociados hábiles. **Artículo 5. Una vez constituido el quórum,** éste no se entenderá desintegrado por el retiro de algunos de los asistentes, siempre que se mantenga el quórum mínimo (art. 31 de la Ley 79 de 1988). **Artículo 6. MESA DIRECTIVA.** Verificado el quórum, aprobado el orden del día e instalada la Asamblea por el Presidente del Consejo de Administración. La dirección de la Asamblea estará a cargo de un Presidente, un vicepresidente y un secretario nombrado por la Asamblea, como lo establece el artículo 60 de los Estatutos vigentes. **Artículo 7. LA PERSONA** que actúe como secretario de la asamblea, tendrá como función principal levantar la minuta de la reunión y lo remitirá a la entidad competente debidamente firmada en asocio del Presidente dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles siguientes a la realización o celebración de la Asamblea. **Artículo 8. En concordancia** con el literal 10 del artículo 62 de los Estatutos vigentes, la Asamblea General, nombrará una comisión integrada por tres (3) Asociados Hábiles presentes, diferentes a la mesa directiva. La cual se encargará de revisar el acta e impartir su aprobación. **Artículo 9. Con base a lo dispuesto** en el artículo 41 de los estatutos vigentes, en la Asamblea General no se aceptará representación en ningún caso ni para ningún efecto de los asociados hábiles, salvo a las personas jurídicas que actuaran a través de su Representación Legal o de la persona que este designe mediante poder precisando las facultades que se le confiere mediante comunicación dirigida previamente a la Asamblea. **Artículo 10.**

**COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL MAGDALENA  
COOTRANSMAG LTDA.**

Nit.: 800174611-9 [cootransmag-@hotmail.com](mailto:cootransmag-@hotmail.com)

**PARA TENER DERECHO** al uso de la palabra el Asociado debe solicitarlo a la Presidencia, solamente cuando ésta lo conceda podrá hacer uso de ella. **Artículo 11. CADA ASOCIADO** podrá intervenir máximo dos (2) veces sobre un mismo tema y su duración no podrá exceder de 3 minutos en cada intervención. No obstante lo anterior el término de duración podrá ampliarse si así lo determina la Asamblea. **Artículo 12. NINGUN ASOCIADO** en el uso de la palabra, podrá dirigirse a una persona en especial, debe hacerlo a los asambleístas. EL lenguaje que utilice debe ser cortés, sin ofensas, deben respetarse las intervenciones y prestar atención en silencio. **Artículo 13..** TODA PROPOSICION deberá pasarse por escrito a la secretaria y debe ser firmada, y ésta será enumerada en orden de recibo para someterla a consideración de la Asamblea general. **Artículo 14. EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA** queda facultado para ordenar el retiro del recinto a los asociados cuyos comportamientos o actuaciones atenten contra el normal desarrollo del evento. **Artículo 15.** SOLAMENTE podrán entrar al recinto de la Asamblea, los Asociados hábiles registrados en la lista y la Junta de Vigilancia se responsabilizara de dicho cumplimiento. **Artículo 16** PARA ASPIRAR a ser elegido como miembro del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia debe ser Asociado hábil, estar presente en el recinto en el momento de la elección y cumplir los requisitos estipulados en el Artículo 63 de los Estatutos, que dice "El Asociado debe haber recibido educación cooperativa con una intensidad no menor a veinte (20) horas, sobre temas de formación cooperativa ,administración de empresas solidarias y no haber sido sancionado por el Consejo de Administración por faltas disciplinarias." **Artículo 17.** LA ELECCION de los órganos plurales de Administración, Control y Vigilancia se hará por PLANCHAS COMPLETAS, con sus miembros principales y suplentes, Consejo de Administración siete miembros principales y siete suplentes, Junta de Vigilancia con sus tres miembros principales y tres miembros suplentes y el Revisor Fiscal con su respectivo suplente, mediante el sistema de cociente electoral, si existe una sola plancha se elegirán por aclamación. Los aspirantes a estos cargos deberán estar presentes en el recinto donde desarrolla la Asamblea. Las

**COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL MAGDALENA  
COOTRANSMAG LTDA.**

Nit.: 800174611-9 [cootransmag@hotmail.com](mailto:cootransmag@hotmail.com)

*planchas se deben inscribir ante la Secretaria durante el receso de 15 minutos antes de iniciar elecciones. Artículo 18. CUANDO se dé el caso en el cual se presente igual resultado en los residuos, con el objeto de seleccionar la plancha que tiene la prelación para tomar de allí el renglón a proveer, se utilizara el mecanismo de la suerte para resolver el empate. Artículo 19. LA MESA DIRECTIVA escogerá tres (3) asociados para que conformen la comisión escrutadora, que no estén inscritos en ninguna plancha, honestos, imparciales y responsables. **Artículo 20. DERECHO AL VOTO.** De acuerdo al Artículo 60 de los Estatutos vigentes, cada asociado tiene derecho a un voto, cualquiera que sea el número y valor de las certificaciones de aportación que posean. Las decisiones se tomaran por simple mayoría y podrán verificarse a solicitud de la Junta de vigilancia. **Artículo 21. PARTICIPACION Y DISCIPLINA,** la persona que no esté habilitada para participar en la Asamblea no podrá estar presente en el recinto. Igualmente aquellas personas que se encuentren en estado de embriaguez. La mesa directiva podrá pedir a la o las personas que su comportamiento no concuerde con la importancia de la Asamblea que abandone el recinto.*

**Firmados ALFREDO SUAREZ RODRIGUEZ** Presidente  
**MATILDE RIASCOS PAEZ** Secretaria. **QUINTO: ESCOGENCIA DE TRES (3) ASOCIADOS HÁBILES PARA LA APROBACION DEL ACTA DE ASAMBLEA.-** **Proposición No. 2** Son propuestos los nombres de los Asociados **ALVARO RODRIGUEZ BÉCERRA, ANA BERTHA VILLANHUEVA IMITOLA Y LEONAR GARCIA ZUÑIGA,** la cual puesta a consideración de la Asamblea, fue aprobada por mayoría absoluta. **SEXTO: LECTURA CERTIFICACION APROBACION ACTA ASAMBLEA ANTERIOR,** por Secretaria se dio Lectura a la correspondiente **C E R T I F I C A C I O N....** Los suscritos **ALVARO RODRIGUEZ BECERRA, ANA MARIA NUÑEZ RIASCOS Y ROBERTO QUIROZ** , Asociados de la Cooperativa de Transportadores del Magdalena COOTRANSMAG LTDA, identificadas como aparece al pie de nuestras correspondientes firmas, en cumplimiento del mandato otorgado por la Asamblea General de Asociados, realizada el 25 de Marzo de 2017, en las instalaciones de la SEDE VACACIONAL LOS TRUPILLOS, ubicada

**COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL MAGDALENA  
COOTRANSMAG LTDA.**

Nit.: 800174611-9 [cootransmag@hotmail.com](mailto:cootransmag@hotmail.com)

en la Carrera 4ª No 34-66, de acuerdo y en conformidad a la convocatoria efectuada por el Consejo de Administración, realizada el 25 de Marzo de 2017 a las 08:00 horas, certificamos que después de leída y revisada el Acta de la Asamblea General de Asociados, realizada en fecha y hora señaladas, lo mismo que los Documentos que le sirven de soporte y anexos en razón de que corresponden todos a la realidad de lo sucedido y acordado, procedemos a impartirle aprobación en vista de que esta se ciñe a lo tratado durante el desarrollo de dicha Asamblea. Para constancia se firma la presente a los Siete (07) días del mes de Abril del año Dos Mil diecisiete (2.017). Firmado, ALVARO RODRIGUEZ BECERRA, con C.C. No. 12.530.608 de Santa Marta, ANA MARIA NUÑEZ RIASCOS con C.C. No 57.429.733 de Santa Marta y ROBERTO QUIROZ VALERA, con C.C. No. 12.530.649 de Santa Marta. **SEPTIMO: INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA.-** GESTION REALIZADA AÑO 2017. Dándole un viraje a los informes tradicionales el Gerente plantea a los Asambleístas que interroguen sobre los tópicos diversos para inyectarle una rutina diferente a la dinámica del informe de Gestión, es así como surgen interrogantes como **OCTAVO: ESTUDIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2.017.-** La Contadora, Señora **MARTHA EUGENIA RUEDA ARDILA**, presenta el informe de la Gestión Financiera de la Cooperativa de Transportadores del Magdalena. **NOVENO: DICTAMEN REVISOR FISCAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2.017.-** El Señor UBALDO MANGA ACOSTA, presenta su Dictamen como Revisor Fiscal de la Cooperativa de Transportadores del Magdalena. *Señores Asociados de la Cooperativa de Transportadores del Magdalena Cootransmag LTDA. Santa Marta. Santa Marta, Marzo 25 de 2018. UBALDO MANGA Revisor Fiscal T.P. 2982-T.* **DECIMO : APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA DISTRIBUCION DE EXCEDENTES.** El Presidente, de la Asamblea somete a consideración de los Asambleístas los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2017, cuales fueron aprobados por mayoría absoluta. Aprobados los Estados Financieros, fueron presentados los Excedentes del Ejercicio Fiscal del 2.017 para su correspondiente Distribución

**COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL MAGDALENA  
COOTRANSMAG LTDA.**

Nit.: 800174611-9 [cootransmag-@hotmail.com](mailto:cootransmag-@hotmail.com)

| RUBRO                        | PORCENTAJE | VALOR             |
|------------------------------|------------|-------------------|
| Fondo de Solidaridad         | 10%        | 12.628.400        |
| Fondo de Educación           | 20%        | 25.256.800        |
| Fondo Protección Aportes     | 20%        | 25.256.800        |
| A Disposición de la Asamblea | <u>50%</u> | <u>63.142.000</u> |
| Total                        | 100%       | 126.284.000       |

Es el querer de la Administración de la Cooperativa y de los Asambleaístas, respetando los rubros de Ley, que los excedentes a disposición de la Asamblea, sean destinados para la ampliación de las instalaciones de la edificación en su aspecto arquitectónico, hecho este que indujo al presidente de la Asamblea a proponer la destinación del Cincuenta por ciento(50%) de los excedentes cooperativos al año 2.017, o sean Sesenta y Tres Millones Ciento Cuarenta y Dos Mil Pesos (\$63.142.000), para la mejoras locativas de la Sede Administrativa, lo cual es aprobado por mayoría absoluta.

**DECIMO PRIMERO: MOCIONES Y PONENCIAS.** Se presenta por Secretaria la Proposición No 3, del Asociado Alfredo Suarez Páez “dentro del plan de ajustes obligados a ser debido a la situación económica de Cootransmag se haga la gestión pertinente para resolver lo referente a los reubicados, cómo así también la nomina del personal administrativo y operativo” la cual es sometida a consideración y es aprobada por unanimidad. Se presenta por Secretaria la Proposición No. 4, del Asociado Álvaro Rodríguez “Que se certifiquen los aportes de cada Asociado en la Sociedad de Propietarios o la Transportadora en la negociación de Rodaturs para los años 2016 y 2017” la cual es sometida a consideración de los asambleístas y es aprobada por unanimidad.

**DECIMO TERCERO. Elección del Consejo de Administración:** Se presenta la Proposición



**COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL MAGDALENA  
COOTRANSMAG LTDA.**

Nit.: 800174611-9 [cootransmag-@hotmail.com](mailto:cootransmag-@hotmail.com)

**No 5** por Secretaria **La Plancha Única** que contenía los integrantes del Consejo de Administración conformada de la siguiente manera:

**Plancha Única**

**MIEMBROS PRINCIPALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION**

| o. | NOMBRE                     | CEDULA   | NOMBRE                   | CEDULA   |
|----|----------------------------|----------|--------------------------|----------|
| 1  | ALFREDO SUAREZ RODRIBGUEZ  | 7142071  | ANUAR SAID CHARANEK      | 12539311 |
| 2  | DELINA URECHE DE FERNANDEZ | 36522388 | MARIO DANIEL POLO        | 12558704 |
| 3  | JAIDER GUARDIOLA RODRIGUEZ | 85450310 | IBGIS PONTON DE RADA     | 26665122 |
| 4  | MATILDE RIASCOS PAEZ       | 36524035 | SIMON PANNEFLEK VASQUEZ  | 12526838 |
| 5  | NINA VANESSA DIAZ ACOSTA   | 36727527 | ANA BERTHA VILLANUEVA    | 57435070 |
| 6  | JUAN MENDOZA ARMENTA       | 12536551 | FERMIN ROMERO ROMERO     | 5743855  |
| 7  | RAFAEL SERRANO PRADA       | 91216544 | LUIS ANTONIO VALENCIA D. | 85453838 |

**Elección de la Junta de Vigilancia: Se presenta la Proposición No. 6**, por secretaria la Plancha Única la cual contenía los integrantes de la Junta de Vigilancia, conformada de la siguiente manera:

**Plancha Única**

| MIEMBROS PRINCIPALES DE LA JUNTA DE VIGILANCIA |                        | MIEMBROS SUPLENTE DE LA JUNTA DE VIGILANCIA |            |
|--|------------------------|---|------------|
| o.   | NOMBRE                 | NOMBRE                                      | CEDULA     |
|  | VICTOR PEREZ MEZA      | RAMON HERNANDO GOMEZ                        | 12530226   |
|  | JAIIME ESPEJO CADAVID  | VICTOR BERMUDEZ MACHADO                     | 1082967400 |
|  | CELMA RAMIREZ CARRANZA | ALFONSO CAMARGO MORALES                     | 12553771   |

**COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL MAGDALENA  
COOTRANSMAG LTDA.**

Nit.: 800174611-9 [cootransmag-@hotmail.com](mailto:cootransmag-@hotmail.com)

endo la Única Plancha presentada fue sometida a Consideración de los Asambleístas y fue aprobada por Unanimidad. **C. Elección del Revisor Fiscal:** almente por secretaria fue presentada la **Plancha Única**, que contenía los nombres de los integrantes la Revisoría Fiscal.

**Plancha Única**

**MIEMBRO PRINCIPAL**

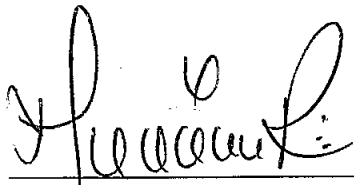
**MIEMBRO SUPLENTE**

| No. | NOMBRE                          | CEDULA  | NOMBRE                                   | CEDULA   |
|-----|---------------------------------|---------|--|----------|
| 1   | UBALDO MANGA<br>T.P. No. 2982 T | 7423452 | DEYANETH DE LA CRUZ<br>T.P. No. 112558-T | 36559357 |

Siendo la Única Plancha presentada fue sometida a Consideración de los Asambleístas y fue aprobada por Unanimidad. Elegidos los miembros del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia y la Revisoría Fiscal, aceptaron sus cargos y se les tomo el Juramento de Rigor.

**DECIMO CUARTO: CLAUSURA** Agotado el orden del día, se clausura la sesión siendo las 12:00 horas. Esta Acta fue verificada y aprobada por la Comisión encargada de la Aprobación de esta Acta, conformada por los Asociados: **AROLD SUAREZ RODRIGUEZ, ANA MARIA NUÑEZ RIASCOS y LEONAR GARCIA ZUÑIGA.**

Firman el original del Acta, los Señores:



**ALFREDO SUAREZ RODRIGUEZ**  
Presidente



**SIMON PANNEFLEK VASQUEZ**  
Secretario